

KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브

2021-12-30

운용목적

'KIS종합채권지수(A-이상)(총수익지수)'를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 추구하도록 운용하는 것을 목적으로 함

ETF 개요

ETF 명

KB KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)	
거래소코드	385540
Bloomberg Ticker	385540 KS <Equity>
ISIN코드	KR7385540000
설정일	2021년 05월 24일
펀드규모(억 원)	3,663.4
투자대상	채권 70%이상
비교지수	KIS 종합채권지수(A-이상)
신탁보수	총 0.05%
1 CU	1,000좌
운용회사	KB자산운용
수탁회사	우리은행
분배금기준일	회계기간 종료일
발행시장 설정/해지	T+1
ETF 듀레이션	6.09
만기보유수익률(YTM)	2.13

투자포인트

- 신용등급 A-이상, 국공채 및 크레딧 채권(및 기업어음) 종목을 편입하여 국내 채권시장의 흐름 추종

- 신용등급A-이상으로 구성되어 안정성이 보완
- 평균 듀레이션 6.1Y 수준으로 국내 채권시장의 평균 듀레이션 과 유사하여 전체 흐름을 반영

- 소규모의 자금으로 국내 채권시장에 분산투자 가능
- 소규모의 자금(1주 10만원, 1CU 1억)으로 전체 채권시장에 투자
- 보유시 만기가 감소하는 개별채권과 달리 듀레이션 유지 (6.1Y 내외)

기초지수 주요사항

기초 지수 KIS종합채권지수(A-이상)
지수산출기관 KIS채권평가
주요내용

- 국내 채권시장을 대표하는 채권 5,000 여 종목을 바탕으로 구성된 지수로, 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본손익, 이자재투자수익이 반영된 총수익 지수로 산출
- 신용등급 A- 이상의 국채, 지방채, 특수채, 통안채, 은행채, 기타금융채, 회사채 중 발행잔액 500억 이상 종목으로 구성
- 시가총액 가중방식 (종목당 편입비중은 최대 30%로 제한)
- 산출 기준일 = 2014년 12월 31일 (100pt)

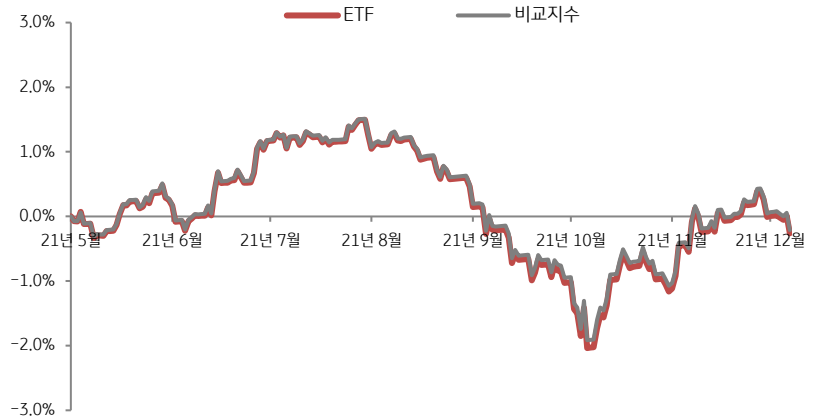
ETF운용성과

- KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 누적성과 (분배금재투자가정)

	최근1개월	최근3개월	최근6개월	최근1년	최근2년	최근3년	설정후
ETF	-0.17%	-0.05%	-0.23%	-	-	-	-0.26%
비교지수	-0.17%	-0.06%	-0.20%	-	-	-	-0.21%
비교지수대비	-0.01%	0.01%	-0.03%	-	-	-	-0.05%

*비교지수: KIS종합채권지수(A-이상) (총수익지수)

- KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 누적성과 그래프 (분배금재투자가정)



분배금

지급기준일	분배금(원)	총 분배금액/기준일NAV
-------	--------	---------------

※ 운용성과표, 성과 그래프 출처 : KBStarM

ETF 투자현황

구성종목

번호	종목명	종목코드	표면금리	신용등급	만기	비중
1	국고01875-5103(21-2)	KR103502GB33	1.88	RF	2051-03-10	8.5%
2	엠캐피탈240-2	KR6046293942	3.47	A-	2023-04-24	2.8%
3	DGB캐피탈46-2	KR6176942888	2.63	AAA	2023-08-23	2.8%
4	중소기업은행(신) 2111이3A-25	KR310512GBB0	2.16	AAA	2024-11-25	2.7%
5	한국전력공사채권1077	KR350103GBA1	2.31	AAA	2026-10-08	2.7%
6	미래에셋캐피탈55-2	KR6082974BB3	2.55	AA-	2023-11-23	2.7%
7	BNK캐피탈207-4	KR614576CA50	1.65	AA-	2022-04-25	2.7%
8	현대커머셜407	KR6095921B65	1.39	AA-	2022-12-14	2.7%
9	국고채권 02000-3106(21-5)	KR103502GB66	2.00	RF	2031-06-10	2.7%
10	중소기업은행(신) 2111이1.5A-26	KR310513GBB8	1.84	AAA	2023-05-26	2.2%

신용등급별 편입비중(유동자산 제외)



※ 포트폴리오 정보는 PDF구성내역에 기초한 것으로 실제 보유내역과 다를 수 있습니다.

※ 본 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로서, 본 펀드의 투자광고 및 투자권유를 위해 작성된 자료가 아닙니다. 본 자료는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것 이나 KB자산운용이 그 정확성이나 안정성을 보장할 수 없습니다. 집합투자상품은 예금자보호법에 의해 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 투자원금손실이 발생할 수 있고 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 판매방법, 보수 및 투자위험 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 실적이 미래의 수익을 보장하는것은 아닙니다. KB자산운용 준법감시 승인번호 : 투자광고2022_008(다)